

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL GIORNO 10 MAGGIO 2017

L'anno 2017, il giorno 10 del mese di maggio, alle ore 10,30, presso gli uffici del Centro Agro Alimentare e Logistica S.r.l. – Consortile – in Strada dei Mercati 9/b, si è riunita l'Assemblea dei Soci, regolarmente convocata a mezzo raccomandata, spedita in data 29 aprile 2017 ai Soci del "CAL" – Centro Agro Alimentare e Logistica S.r.l. – Consortile.

E' presente il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

Dott. Marco Core	Presidente
Dott.sa Irene Rizzoli	Consigliere
Assente giustificato il Vice Presidente	Avv. Federico Casiraghi

Per il Collegio Sindacale sono presenti i Sindaci:

Dott. Stefano Isola	Presidente
Dott.ssa Elisa Venturini	Sindaco
Dott. Roberto Roberti	Sindaco

Sono presenti di persona o per delega i seguenti Soci:

Comune di Parma

nella persona del Sindaco Sig. Federico Pizzarotti

Camera di Commercio di Parma

nella persona del Sig. Federico Pizzarotti

Regione Emilia Romagna

nella persona dell'Assessore al Turismo e Commercio Dott. Andrea Corsini

Unione Parmense degli Industriali

nella persona del Vice Direttore Dott. Gianluca Rocchi

Seacom S.r.l.

Nella persona del Dott. Gionata Azzarini

per un totale di quote pari al 75,254 % del capitale sociale di € 981.754,87 interamente versato.

Sono presenti altresì alla riunione l'Assessore al Bilancio ed alle società partecipate del Comune di Parma Prof. Marco Ferretti ed il Funzionario della Regione Emilia Romagna Dott. Antonio Dell'Olio.

Assume la Presidenza il Dott. Marco Core, il quale dichiara validamente costituita l'Assemblea per deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno:

1. **Approvazione progetto di bilancio, esercizio 2016; determinazioni conseguenti;**
2. **Relazione del Collegio Sindacale**
3. **Nomina Componenti il Consiglio di Amministrazione;**
4. **Nomina componenti Collegio Sindacale;**
5. **Varie ed eventuali.**

Punto 1.

Approvazione progetto di bilancio, esercizio 2016; determinazioni conseguenti.

Il Presidente Dott. Marco Core dà lettura del progetto di bilancio al 31 dicembre 2016 che si chiude per il secondo anno consecutivo in segno positivo ed in particolare per questo esercizio con un utile di euro 105.061,00. Proseguendo nella Sua esposizione espone ai soci i dati significativi dell'andamento della società nel triennio che denotano in modo inequivocabile il riequilibrio della situazione economico finanziaria del CAL come da resoconto e da relazione di fine mandato allegata al presente verbale (Allegato "A").

Punto 2.

Relazione del Collegio Sindacale.

Il Presidente cede poi la parola al Dott. Stefano Isola, Presidente del Collegio Sindacale, che dà lettura della relazione al bilancio chiuso al 31 dicembre 2016. Concludendo, essendo a fine mandato, esprime la propria soddisfazione per il risultato raggiunto e ringrazia il Consiglio di Amministrazione ed i colleghi del Collegio Sindacale per la collaborazione prestata.

Terminata la lettura della relazione chiede la parola l'Assessore Regionale al Turismo e Commercio Dott. Andrea Corsini, il quale esprime la propria soddisfazione ed il proprio complimento per gli obiettivi raggiunti e ringrazia il Consiglio di Amministrazione per il lavoro svolto, esprimendo voto favorevole al bilancio presentato.

Chiedono la parola il Sindaco Sig. Federico Pizzarotti ed il Prof. Marco Ferretti, Assessore al Bilancio ed alle società Partecipate del Comune di Parma, i quali ringraziano l'Assessore Corsini ed il Dott. Dell'Olio per la loro presenza ed esprimono la propria soddisfazione per il risultato raggiunto e per il lavoro svolto negli ultimi due anni, a tal proposito ringrazia il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale.

Terminati gli interventi il Presidente pone ai voti l'approvazione della proposta di bilancio al 31 dicembre 2016. L'assemblea dei Soci, sentita la presentazione del bilancio e la relazione del Collegio Sindacale, a maggioranza approva il bilancio al 31 dicembre 2016 così come è stato rappresentato e delibera di utilizzare l'utile a copertura delle perdite precedenti con voto favorevole del Comune di Parma, della Regione Emilia Romagna, della Camera di Commercio di Parma e dell'Unione Parmense degli Industriali. Si astiene il Socio Seacom S.r.l.

Chiede la parola l'Assessore Ferretti il quale chiede di conoscere la motivazione dell'astensione. Non avendo ricevuto esauritiva risposta dal rappresentante di Seacom S.r.l. l'Assessore ricorda che l'astensione equivale ad un voto contrario, che difficilmente si può giustificare relativamente ad un bilancio che chiude in utile. L'Assessore termina il proprio intervento ritenendo poco costruttivo il comportamento di Seacom S.r.l. e dei Concessionari rappresentati dal Socio.

Prima di passare alla trattazione dei punti 3 e 4 dell'ordine del giorno la Regione Emilia Romagna chiede la possibilità di sospendere l'Assemblea per alcuni giorni in attesa della delibera formale relativa alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale così come previsto dallo Statuto vigente. I Soci, vista la richiesta della Regione, all'unanimità deliberano di sospendere la seduta e di riprendere i lavori il giorno 22 maggio 2017 alle ore 10,30.

L'anno 2017, il giorno 22 del mese di maggio, alle ore 10,30, presso gli uffici del Centro Agro Alimentare e Logistica S.r.l. – Consortile – in Strada dei Mercati 9/b, riprende la riunione sospesa il giorno 10 maggio 2017 per discutere e deliberare sull'ordine del giorno sotto riportato. E' presente il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

Dott. Marco Core	Presidente
Dott.ssa Irene Rizzoli	Consigliere
Assente giustificato il Vice Presidente	Avv. Federico Casiraghi

Per il Collegio Sindacale sono presenti i Sindaci:

Dott. Stefano Isola	Presidente
Dott.ssa Elisa Venturini	Sindaco
Dott. Roberto Roberti	Sindaco

Sono presenti di persona o per delega i seguenti Soci:

Comune di Parma

Nella persona dell'Assessore al Bilancio e Società Partecipate Prof. Marco Ferretti

Camera di Commercio di Parma

Nella persona del Prof. Marco ferretti

Regione Emilia Romagna

Nella persona del Dott. Dell'Olio

Unione Parmense degli Industriali

Nella persona del Prof. Marco Ferretti

Per un totale di quote pari al 73,373 % del capitale sociale di € 981.754,87 interamente versato.

Assume la Presidenza il Dott. Marco Core, il quale dichiara validamente costituita l'Assemblea per deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno:

3. Nomina Componenti Il Consiglio di Amministrazione; determinazione del compenso

4. Nomina componenti Collegio Sindacale; determinazione dei compensi

5. Varie ed eventuali.

Punto 3.

Nomina Componenti il Consiglio di Amministrazione; determinazione dei compensi

Il Presidente introduce il terzo punto all'ordine del giorno e cede la parola all'Assessore Marco Ferretti, in rappresentanza del Comune di Parma. L'Assessore comunica di confermare la Dott.ssa Irene Rizzoli e di nominare l'Avvocato Michele Pozzi, in sostituzione dell'Avvocato Federico Casiraghi, il quale per motivi professionali ha rinunciato alla riconferma. L'Assessore prosegue nel proprio intervento ringraziando l'Avvocato Federico Casiraghi per la professionalità e la disponibilità nel corso dell'ultimo mandato. Relativamente ai compensi l'Assessore propone di confermare per il Consiglio di Amministrazione un compenso lordo annuo di euro 55.000,00.

Prende la parola il Dott. Dell'Olio, in rappresentanza della Regione Emilia Romagna, per comunicare che la Giunta Regionale ha deliberato di riconfermare il Dott. Marco Core quale rappresentante della Regione nel Consiglio di Amministrazione del CAL. Chiede la parola l'Assessore Prof. Marco Ferretti il quale, sentita la riconferma del Dott. Core ed in considerazione del lavoro svolto esprime il proprio gradimento se il Consiglio di Amministrazione, in occasione della prima seduta, riconfermerà il Dott. Marco Core Presidente del C.d.A. del CAL.

Punto 4.

Nomina componenti Collegio Sindacale; determinazione dei compensi.

Il Presidente introduce il quarto punto all'ordine del giorno e cede la parola all'Assessore Marco Ferretti, in rappresentanza del Comune di Parma. L'Assessore comunica di confermare, quali rappresentanti del Comune di Parma nel Collegio Sindacale il Dott. Roberto Roberti, Sindaco Effettivo, la Dott.ssa Elisa Venturini, Sindaco effettivo, il Dott. Albero Bari, Sindaco supplente ed il Dott. Bruno Rastelli, Sindaco Supplente.

Chiede la parola il Dott. Dell'Olio, in rappresentanza della Regione Emilia Romagna, per comunicare che la Giunta Regionale ha deliberato di nominare, in rappresentanza della Regione Emilia Romagna, la Dott.ssa Federica Abelli, Presidente del Collegio Sindacale di CAL. Relativamente ai compensi l'Assessore Ferretti propone di confermare i compensi deliberati per l'anno 2016 e precisamente consistenti annualmente in:

Presidente	euro 11.108,00
Sindaco effettivo	euro 9.255,61
Sindaco effettivo	euro 9.255,61

A questo punto, tenuto conto degli interventi, l'assemblea all'unanimità dei presenti delibera di approvare le proposte del Prof. Ferretti e di nominare membri del CDA per il triennio 2017-2019 e quindi con scadenza coincidente con l'approvazione del bilancio 2019 i Sigg.ri:

- Dott. Marco Core nato a Porto San Giorgio (AP) il 15/08/1962 domiciliato ai fini della presente carica a Parma in Strada del Taglio, 5/A - CF- CROMRC62M15G920E
- Dott.ssa Irene Rizzoli nata a Parma, il 02/12/1973 domiciliato ai fini della presente carica a Parma in Strada del Taglio, 5/A - CF- RZZRNI73T42G337V
- l'Avvocato Michele Pozzi nato a Parma il 19/09/1969 domiciliato ai fini della presente carica a Parma in Strada del Taglio, 5/A CF- PZZMHL69P19G337R

e di nominare membri del Collegio Sindacale per il triennio 2017-2019 con scadenza con approvazione bilancio 2019 i Sigg.ri:

- Dott.ssa Abelli Federica nata a Parma il 20/03/1973 domiciliato ai fini della presente carica in Strada del Taglio, 5/A CF - BLLFRC73C60G337R iscritta al registro Revisori Legali n. 87683 (PRESIDENTE)
-
- Dott. Roberto Roberti nato a Parma il 06/01/1937 domiciliato ai fini della presente carica Parma in Strada del Taglio, 5/A CFRBRRRT37A06G337U iscritto al registro dei Revisori Legali n. 49995; (SINDACO EFFETTIVO)
- Dott.ssa Elisa Venturini nata a Parma il 26/10/1972 domiciliato a Parma in Strada del Taglio, 5/A ai fini della presente carica. CF VNTLSE72R66G337P iscritto al registro dei Revisori Legali n.122179; SINDACO EFFETTIVO)

Alberto Bari nato a Brindisi il 15/11/1965 domiciliato ai fini della presente carica a Parma in Strada del Taglio, 5/A.- CF BRALRT65S15B180I iscritto al registro dei Revisori Legali al n. 75073; (SINDACO SUPPLENTE)

- Bruno Rastelli nato a Parma il 09/07/1952 domiciliato ai fini della presente carica a Parma in in Strada del Taglio, 5/A.-CF RSTBRN52L09G337F iscritto all'Albo dei dottori Commercialisti di Parma al n.112; (SINDACO SUPPLENTE)

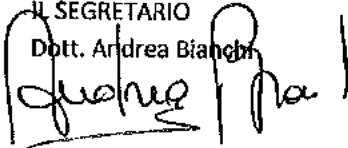
I Soci all'unanimità deliberano inoltre di approvare le proposte dell'Assessore Ferretti, confermando quindi il compenso annuale (2017 fino ad approvazione bilancio 2017) per i componenti il Consiglio di Amministrazione in euro 55.000, lordi anno e per il Collegio sindacale i compensi annuali sotto riportati:

Presidente	euro 11.108,00 lordo annuo
Sindaco Effettivo	euro 9.255,61 lordo annuo
Sindaco Effettivo	euro 9.255,61 lordo annuo

Non essendo null'altro da deliberare e nessuno chiedendo la parola la seduta è toita alle ore 12,00
Del che è verbale.

IL SEGRETARIO

Dott. Andrea Bianchi



IL PRESIDENTE

Dott. Marco Core

